

证券代码：871460

证券简称：磐石新能

主办券商：长江证券

江苏磐石新能源开发股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018 年 7 月 5 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：公司董事长智刚先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 100,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名郑镭为公司董事的议案》

1、 议案内容

详见公司于2018年6月19日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任职公告》（公告编号：2018-031）。

2、 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名郭兢兢为公司董事的议案》

1、 议案内容

详见公司于2018年6月19日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任职公告》（公告编号：2018-032）。

2、 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司南通分行海门支行
申请综合授信额度暨关联担保的议案》

1、议案内容

详见公司于2018年6月19日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向华夏银行股份有限公司南通分行海门支行申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2018-033）。

2、议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易,参与股东大会的股东均与审议的交易事项存在关联关系,按《公司章程》第七十七条的有关规定,全体股东无需回避。

三、备查文件目录

《江苏磐石新能源开发股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

江苏磐石新能源开发股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 9 日